

海洋王照明科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 19 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用人民币不超过 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

2、投资额度：公司使用人民币不超过 4 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

4、资金来源：公司闲置自有资金。

5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

6、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

7、授权期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、前十二个月内公司购买理财产品情况

截至本次董事会召开之日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	产品	认购金额（万元）	预期年化收益	起息日	到期日	投资盈亏金额（万元）
------	------	----	----------	--------	-----	-----	------------

		期 限		率			
蕴通财 富•日 增利 31 天	保证 收益 型	31 天	5,000	4.30%	2015 年 5 月 29 日	2015 年 6 月 29 日	18.26
蕴通财 富•日 增利 89 天	保证 收益 型	89 天	13,000	4.00%	2015 年 6 月 5 日	2015 年 9 月 2 日	126.79
蕴通财 富•日 增利 91 天	保证 收益 型	91 天	13,000	3.25%	2015 年 9 月 14 日	2015 年 12 月 14 日	105.34
蕴通财 富•日 增利 60 天	保证 收益 型	60 天	15,000	3.10%	2016 年 4 月 14 日	2016 年 6 月 13 日	未到期
蕴通财 富•日 增利 60 天	保证 收益 型	60 天	18,000	3.10%	2016 年 4 月 14 日	2016 年 6 月 13 日	未到期

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等资料，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

（二）监事会意见

全体监事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用

公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

备查文件：

- 1、海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司使用自有闲置资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品的专项核查意见。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日